

決算報告書

第 8 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

社会福祉事業
八幡保育園

八幡保育園区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福社会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,918,382	25,781,039	862,657
現金預金	20,816,842	22,706,479	1,889,637
事業未収金	4,078,680	3,055,370	1,023,310
保育所	4,078,680	3,055,370	1,023,310
前払金	22,860	19,190	3,670
固定資産	176,255,386	48,142,609	128,112,777
基本財産	23,234,767	25,069,594	1,834,827
建物	23,234,767	25,069,594	1,834,827
その他の固定資産	153,020,619	23,073,015	129,947,604
構築物	0	537,013	537,013
運搬具	146,667	0	146,667
器具及び備品	1,532,240	666,578	865,662
建設仮勘定	133,297,000	3,780,000	129,517,000
ソフトウェア	44,712	89,424	44,712
施設設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0
定期預金肥後銀行No3409766	18,000,000	18,000,000	0
資産の部合計	201,173,768	73,923,648	127,250,120
負 債 の 部			
流動負債	126,720,221	5,600,112	121,120,109
事業未払金	6,095,468	4,028,918	2,066,550
職員預り金	623,663	1,571,194	947,531
社会保険料	623,663	1,571,194	947,531
事業区分間借入金	120,001,090	0	120,001,090
負債の部合計	126,720,221	5,600,112	121,120,109
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	23,234,767	25,069,594	1,834,827
国庫補助金等特別積立金	23,234,767	25,069,594	1,834,827
その他の積立金	18,000,000	18,000,000	0
施設設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
次期繰越活動増減差額	33,218,780	25,253,942	7,964,838
(うち当期活動増減差額)	7,964,838	18,733,495	10,768,657
純資産の部合計	74,453,547	68,323,536	6,130,011
負債及び純資産の部合計	201,173,768	73,923,648	127,250,120

八幡保育園区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[104,635,240]	[104,502,950]	[132,290]
	委託費収益	99,770,640	101,855,150	2,084,510
	その他の事業収益	4,864,600	2,647,800	2,216,800
サービス活動収益計(1)		104,635,240	104,502,950	132,290
サービス活動増減の部	人件費	[79,357,841]	[74,598,222]	[4,759,619]
	職員給料	47,717,931	26,104,905	21,613,026
	職員賞与	11,371,912	7,688,432	3,683,480
	非常勤職員給与	9,427,968	30,451,315	21,023,347
	退職給付費用	845,500	756,500	89,000
	法定福利費	9,994,530	9,597,070	397,460
	事業費	[11,233,040]	[9,140,611]	[2,092,429]
	給食費	4,440,677	4,479,056	38,379
	保健衛生費	157,870	217,143	59,273
	保育材料費	3,674,694	1,785,452	1,889,242
	水道光熱費	1,423,958	1,458,953	34,995
	燃料費	156,457	217,048	60,591
	消耗器具備品費	876,605	513,691	362,914
	保険料	348,805	264,815	83,990
	賃借料	153,974	153,974	0
	雑費	0	50,479	50,479
	事務費	[2,779,805]	[2,901,062]	[121,257]
	福利厚生費	847,843	770,978	76,865
	職員被服費	0	18,000	18,000
	研修研究費	94,860	119,800	24,940
	事務消耗品費	87,747	92,650	4,903
	印刷製本費	196,597	196,029	568
	水道光熱費	75,359	70,229	5,130
	燃料費	38,709	45,264	6,555
	修繕費	133,740	352,329	218,589
	通信運搬費	191,273	139,245	52,028
	広報費	53,568	55,080	1,512
	業務委託費	184,020	215,900	31,880
手数料	193,755	200,627	6,872	
保険料	245,880	0	245,880	
賃借料	259,894	257,904	1,990	
保守料	71,520	243,000	171,480	
雑費	105,040	124,027	18,987	
減価償却費	[1,745,655]	[1,829,463]	[83,808]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,834,827]	[1,484,259]	[350,568]	
サービス活動費用計(2)		93,281,514	86,985,099	6,296,415
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,353,726	17,517,851	6,164,125

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	受取利息配当金収益	[1,979]	[1,569]	[410]
	その他のサービス活動外収益	[1,370,105]	[1,196,794]	[173,311]
	受入研修費収益	0	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,166,325	1,081,150	85,175
	雑収益	203,780	105,644	98,136
	サービス活動外収益計(4)	1,372,084	1,198,363	173,721
外増減の部	その他のサービス活動外費用	[1,166,325]	[1,081,150]	[85,175]
	利用者等外給食費	1,166,325	1,081,150	85,175
	サービス活動外費用計(5)	1,166,325	1,081,150	85,175
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,759	117,213	88,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,559,485	17,635,064	6,075,579
特別増減の部	収拠点区分間繰入金収益	[0]	[3,500,000]	[3,500,000]
	特別収益計(8)	0	3,500,000	3,500,000
増減の部	固定資産売却損・処分損	[919,668]	[0]	[919,668]
	建物売却損・処分損	382,655	0	382,655
	構築物売却損・処分損	537,013	0	537,013
	拠点区分間繰入金費用	[2,674,979]	[2,401,569]	[273,410]
	特別費用計(9)	3,594,647	2,401,569	1,193,078
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,594,647	1,098,431	4,693,078
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,964,838	18,733,495	10,768,657
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	25,253,942	10,520,447	14,733,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,218,780	29,253,942	3,964,838
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]
	施設設備積立金積立額	0	4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,218,780	25,253,942	7,964,838

八幡保育園区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[104,514,000]	[104,635,240]	[121,240]
	委託費収入	99,655,000	99,770,640	115,640
	その他の事業収入	4,859,000	4,864,600	5,600
	受取利息配当金収入	[0]	[1,979]	[1,979]
	その他の収入	[1,277,000]	[1,370,105]	[93,105]
	利用者等外給食費収入	1,163,000	1,166,325	3,325
	雑収入	114,000	203,780	89,780
事業活動収入計(1)		105,791,000	106,007,324	216,324
事業活動による収支	人件費支出	[80,412,000]	[79,357,841]	[1,054,159]
	職員給料支出	48,383,000	47,717,931	665,069
	職員賞与支出	11,530,000	11,371,912	158,088
	非常勤職員給与支出	9,399,000	9,427,968	28,968
	派遣職員費支出	159,000	0	159,000
	退職給付支出	857,000	845,500	11,500
	法定福利費支出	10,084,000	9,994,530	89,470
	事業費支出	[13,500,000]	[11,233,040]	[2,266,960]
	給食費支出	5,358,000	4,440,677	917,323
	保健衛生費支出	190,000	157,870	32,130
	保育材料費支出	4,380,000	3,674,694	705,306
	水道光熱費支出	1,718,000	1,423,958	294,042
	燃料費支出	189,000	156,457	32,543
	消耗器具備品費支出	1,058,000	876,605	181,395
	保険料支出	421,000	348,805	72,195
	賃借料支出	186,000	153,974	32,026
	事務費支出	[3,500,000]	[2,779,805]	[720,195]
	福利厚生費支出	1,068,000	847,843	220,157
	研修研究費支出	119,000	94,860	24,140
	事務消耗品費支出	110,000	87,747	22,253
	印刷製本費支出	248,000	196,597	51,403
	水道光熱費支出	95,000	75,359	19,641
	燃料費支出	49,000	38,709	10,291
	修繕費支出	168,000	133,740	34,260
	通信運搬費支出	241,000	191,273	49,727
	広報費支出	67,000	53,568	13,432
	業務委託費支出	232,000	184,020	47,980
	手数料支出	244,000	193,755	50,245
	保険料支出	310,000	245,880	64,120
賃借料支出	327,000	259,894	67,106	
保守料支出	90,000	71,520	18,480	
雑支出	132,000	105,040	26,960	
その他の支出	[1,082,000]	[1,166,325]	[84,325]	
利用者等外給食費支出	1,082,000	1,166,325	84,325	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	98,494,000	94,537,011	3,956,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,297,000	11,470,313	4,173,313
施設 整備 等に よる 収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[222,900,000]	[130,778,100]	[92,121,900]
	車輜運搬具取得支出	0	160,000	160,000
	器具及び備品取得支出	0	1,101,100	1,101,100
	建設仮勘定支出	222,900,000	129,517,000	93,383,000
	施設整備等支出計(5)	222,900,000	130,778,100	92,121,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	222,900,000	130,778,100	92,121,900
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[2,673,000]	[2,674,979]	[1,979]
	その他の活動支出計(8)	2,673,000	2,674,979	1,979
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,673,000	2,674,979	1,979
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	218,276,000	121,982,766	96,293,234
前期末支払資金残高(12)		20,181,000	20,180,927	73
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,095,000	101,801,839	96,293,161

八幡保育園 財産目録

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福社会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	福岡銀行八女支店 1843481	-		-	-	20,623,229
	肥後銀行福岡支店 1307060	-		-	-	59,603
	JA0119022	-		-	-	134,010
			小計			20,816,842
事業未収金	保育所	-		-	-	4,078,680
前払金		-		-	-	22,860
流動資産合計						24,918,382
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	23,234,767
基本財産合計						23,234,767
(2) その他の固定資産						
車両運搬具		-		-	-	146,667
器具及び備品		-		-	-	1,532,240
建設仮勘定		-		-	-	133,297,000
ソフトウェア		-		-	-	44,712
施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行No3409766	-		-	-	18,000,000
その他の固定資産合計						153,020,619
固定資産合計						176,255,386
資産合計						201,173,768
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,095,468
職員預り金		-		-	-	623,663
事業区分間借入金		-		-	-	120,001,090
流動負債合計						126,720,221
負債合計						126,720,221
差引純資産						74,453,547